

**Elinympäristövaliokunnan lokakuun 2020 toteumaraportti**

Elymvali 24.11.2020 § 126

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, puh. 02 761 4200

Ohessa käyttötalouden lokakuun 2020 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät) TULOSLASKELMA	TP2019	TOT 10/2019	TA2020	TOT 10/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 587 056</b>	<b>1 721 967</b>	<b>2 750 800</b>	<b>1 518 126</b>	<b>55,19</b>	<b>1 232 674</b>	<b>2 480 800</b>
Myyntituotot	857 337	476 844	830 300	283 009	34,09	547 291	760 300
Maksutuotot	304 175	248 975	275 300	216 794	78,75	58 506	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	994 406	1 638 800	1 018 323	62,14	620 477	1 438 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 250 634</b>	<b>-9 220 885</b>	<b>-11 851 980</b>	<b>-7 862 241</b>	<b>66,34</b>	<b>-3 989 739</b>	<b>-11 315 880</b>
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 832 383	-4 450 480	-3 289 241	73,91	-1 161 239	-4 314 380
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-2 998 516	-3 422 080	-2 551 182	74,55	-870 898	-3 285 980
Henkilösivukulut	-970 655	-833 867	-1 028 400	-738 059	71,77	-290 341	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-2 113 781	-3 143 800	-1 720 336	54,72	-1 423 464	-2 943 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-2 882 940	-3 823 700	-2 559 239	66,93	-1 264 461	-3 623 700
Avustukset	-185 634	-169 434	-196 100	-142 306	72,57	-53 794	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-222 347	-237 900	-151 119	63,52	-86 781	-237 900
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 663 578</b>	<b>-7 498 918</b>	<b>-9 101 180</b>	<b>-6 344 115</b>	<b>69,71</b>	<b>-2 757 065</b>	<b>-8 835 080</b>
							-266 100
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Alkuvuosi vähäluminen, joten kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut. Talvikunnossapidosta on ennusteessa vähennetty 200 000 euroa. Lisäksi Kalikan myyntituloja on vähennetty 200 000 euroa. Lisäksi elintarvikemenoja on vähennetty yhteensä 200 000 euroa ja henkilöstökuluja yhteensä 130 000 euroa.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin lokakuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.